

**TABLEAU 1**  
**Tableau des emplois Budget initial 2023**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

En ETPT

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois	Nature des emplois	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		2 899
		CDI	1	44
	Non permanents	CDD	215	940
<b>Sous-total EC</b>		<b>3 667</b>	<b>216</b>	<b>3 883</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>				-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	153	2 552
		CDI	694	803
	Non permanents	CDD		106
<b>Sous-total Biatss</b>		<b>2 614</b>	<b>847</b>	<b>3 461</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 281</b> <sup>(1)</sup>	<b>1 063</b>	<b>7 344</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		<b>6 281</b> <sup>(3)</sup>		<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b> <sup>(2)</sup>

**Note sur les modalités de renseignement du tableau**

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

\* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

\*\* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants BR2_2022 (CA du 10 novembre 2022)		Montants prévision d'exécution 2022		Montants Budget initial 2023		Montants BR2_2022 (CA du 10 novembre 2022)	Montants prévision d'exécution 2022	Montants Budget initial 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
<b>Personnel</b>	523 300 000 €	523 300 000 €	523 300 000 €	523 300 000 €	536 200 000 €	536 200 000 €	652 523 025 €	655 608 846 €	670 531 837 €	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS</i>	139 932 000 €	139 932 000 €	139 932 000 €	139 932 000 €	145 535 371 €	145 535 371 €	503 706 078 €	506 791 899 €	518 970 500 €	Subvention pour charges de service public *
							14 077 584 €	14 077 584 €	40 383 346 €	Autres financements de l'Etat
							4 189 478 €	4 189 478 €	4 200 000 €	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	165 460 944 €	102 640 960 €	165 460 944 €	102 640 960 €	242 363 449 €	126 252 088 €	68 027 613 €	68 027 613 €	51 274 311 €	Autres financements publics
							62 522 272 €	62 522 272 €	55 703 680 €	Recettes propres
							<b>24 582 337 €</b>	<b>24 582 337 €</b>	<b>19 667 796 €</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
										Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	76 635 060 €	54 694 802 €	76 635 060 €	54 694 802 €	68 031 452 €	65 290 770 €	24 582 337 €	24 582 337 €	19 667 796 €	Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>765 396 004 €</b>	<b>680 635 762 €</b>	<b>765 396 004 €</b>	<b>680 635 762 €</b>	<b>846 594 901 €</b>	<b>727 742 858 €</b>	<b>677 105 362 €</b>	<b>680 191 183 €</b>	<b>690 199 633 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>							<b>3 530 400 €</b>	<b>444 579 €</b>	<b>37 543 225 €</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>

\* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.  
\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

\* Une dotation SCSP complémentaire a été notifiée par le ministère le 16 novembre 2022 au titre du fonds de compensation du surcoût énergétique (enveloppe nationale 2022 de 100 M€). Le montant pour l'Université de Lille s'élève à **3 085 821 €** et couvre 31,5 % du surcoût prévisionnel estimé entre 2022 et 2021 (+ 9 786 050 €)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants BR2_2022 (CA du 10 novembre 2022)		Montants prévision d'exécution 2022		Montants Budget initial 2023		Montants BR2_2022 (CA du 10 novembre 2022)	Montants prévision d'exécution 2022	Montants Budget initial 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
<b>Personnel</b>	505 803 706 €	505 803 706 €	505 803 706 €	505 803 706 €	520 317 849 €	520 317 849 €	627 470 375 €	630 556 196 €	650 347 299 €	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS</i>							503 706 078 €	506 791 899 €	518 970 500 €	Subvention pour charges de service public
							13 170 862 €	13 170 862 €	36 402 751 €	Autres financements de l'Etat
							4 189 478 €	4 189 478 €	4 200 000 €	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	155 533 902 €	94 119 396 €	155 533 902 €	94 119 396 €	232 928 049 €	118 034 417 €	49 146 473 €	49 146 473 €	38 085 608 €	Autres financements publics
							57 257 484 €	57 257 484 €	52 688 440 €	Recettes propres
							<b>18 728 037 €</b>	<b>18 728 037 €</b>	<b>13 069 334 €</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
										Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	68 905 921 €	47 872 610 €	68 905 921 €	47 872 610 €	62 831 452 €	60 610 770 €	18 728 037 €	18 728 037 €	13 069 334 €	Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>730 243 529 €</b>	<b>647 795 712 €</b>	<b>730 243 529 €</b>	<b>647 795 712 €</b>	<b>816 077 350 €</b>	<b>698 963 036 €</b>	<b>646 198 412 €</b>	<b>649 284 233 €</b>	<b>663 416 633 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>				1 488 521 €			1 597 300 €		35 546 403 €	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>

\* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.  
\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants BR2_2022 (CA du 10 novembre 2022)		Montants prévision d'exécution 2022		Montants Budget initial 2023		Montants BR2_2022 (CA du 10 novembre 2022)	Montants prévision d'exécution 2022	Montants Budget initial 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
<b>Personnel</b>	17 496 294 €	17 496 294 €	17 496 294 €	17 496 294 €	15 882 151 €	15 882 151 €	25 052 650 €	25 052 650 €	20 184 538 €	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS</i>										Subvention pour charges de service public
							906 722 €	906 722 €	3 980 595 €	Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	9 927 042 €	8 521 564 €	9 927 042 €	8 521 564 €	9 435 400 €	8 217 671 €	18 881 140 €	18 881 140 €	13 188 703 €	Autres financements publics
							5 264 788 €	5 264 788 €	3 015 240 €	Recettes propres
							<b>5 854 300 €</b>	<b>5 854 300 €</b>	<b>6 598 462 €</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
										Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	7 729 139 €	6 822 192 €	7 729 139 €	6 822 192 €	5 200 000 €	4 680 000 €	5 854 300 €	5 854 300 €	6 598 462 €	Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>35 152 475 €</b>	<b>32 840 050 €</b>	<b>35 152 475 €</b>	<b>32 840 050 €</b>	<b>30 517 551 €</b>	<b>28 779 822 €</b>	<b>30 906 950 €</b>	<b>30 906 950 €</b>	<b>26 783 000 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>						<b>0 €</b>	<b>1 933 100 €</b>	<b>1 933 100 €</b>	<b>1 996 822 €</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>

\* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.  
\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	19 777 729 €	19 777 729 €	16 492 456 €	14 111 570 €	0 €	0 €	36 270 185 €	33 889 299 €
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	7 954 667 €	7 954 667 €	4 643 090 €	3 724 766 €			12 597 757 €	11 679 433 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	11 773 430 €	11 773 430 €	11 052 128 €	9 741 275 €			22 825 558 €	21 514 705 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	49 632 €	49 632 €	797 238 €	645 529 €			846 870 €	695 161 €
D105 - Bibliothèques et documentation	731 618 €	731 618 €	7 814 796 €	5 894 337 €			8 546 414 €	6 625 955 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	6 824 777 €	6 824 777 €	9 939 913 €	8 416 146 €	2 620 000 €	2 487 000 €	19 384 690 €	17 727 923 €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 767 955 €	2 767 955 €	2 775 456 €	2 312 687 €	170 000 €	144 500 €	5 713 411 €	5 225 142 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	3 210 682 €	3 210 682 €	3 463 014 €	2 748 044 €	1 330 000 €	1 130 500 €	8 003 696 €	7 089 226 €
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							0 €	0 €
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 082 191 €	1 082 191 €	473 388 €	390 193 €	20 000 €	17 000 €	1 575 579 €	1 489 384 €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	3 386 044 €	3 386 044 €	4 542 181 €	3 750 446 €	1 060 000 €	901 000 €	8 988 225 €	8 037 490 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	181 750 €	181 750 €	577 035 €	461 628 €			758 785 €	643 378 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	116 017 €	116 017 €	521 625 €	417 300 €			637 642 €	533 317 €
D114 - Immobilier	98 115 €	98 115 €	158 568 922 €	55 475 403 €	57 523 452 €	55 702 770 €	216 190 489 €	111 276 288 €
D115 - Pilotage et support	496 694 122 €	496 694 122 €	34 051 463 €	29 759 774 €	4 808 000 €	4 408 000 €	535 553 585 €	530 861 896 €
Étudiants	1 329 000 €	1 329 000 €	3 143 200 €	2 514 560 €	500 000 €	500 000 €	4 972 200 €	4 343 560 €
D201 - Aides directes aux étudiants							0 €	0 €
D202 - Aides indirectes	192 000 €	192 000 €	365 500 €	292 400 €			557 500 €	484 400 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 137 000 €	1 137 000 €	2 777 700 €	2 222 160 €	500 000 €	500 000 €	4 414 700 €	3 859 160 €
<b>Total</b>	<b>536 200 000 €</b>	<b>536 200 000 €</b>	<b>242 363 449 €</b>	<b>126 252 088 €</b>	<b>68 031 452 €</b>	<b>65 290 770 €</b>	<b>846 594 901 €</b>	<b>727 742 858 €</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>								<b>0 €</b>

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	SCSP	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	518 970 500 €								518 970 500 €
Droits d'inscription					12 000 000 €				12 000 000 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					32 129 660 €				32 129 660 €
Taxe d'apprentissage					1 796 000 €				1 796 000 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					978 000 €				978 000 €
Valorisation					100 000 €				100 000 €
ANR investissements d'avenir				12 340 628 €			8 084 988 €		20 425 616 €
ANR hors investissements d'avenir				4 325 648 €			134 900 €		4 460 548 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				14 345 815 €			1 948 856 €		16 294 671 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				9 009 848 €			3 733 500 €		12 743 348 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		40 383 346 €		11 252 372 €	109 879 €		5 765 552 €		57 511 149 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					1 053 909 €				1 053 909 €
Autres recettes			4 200 000 €		7 536 232 €				11 736 232 €
<b>Total</b>	<b>518 970 500 €</b>	<b>40 383 346 €</b>	<b>4 200 000 €</b>	<b>51 274 311 €</b>	<b>55 703 680 €</b>	<b>0 €</b>	<b>19 667 796 €</b>	<b>0 €</b>	<b>690 199 633 €</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>									<b>37 543 225 €</b>

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Montants BR2_2022 (CA du 10/11/2022)	Montants prévision d'exécution 2022	Montants Budget initial 2023	Montants BR2_2022 (CA du 10/11/2022)	Montants prévision d'exécution 2022	Montants Budget initial 2023	
<b>Solde budgétaire (déficit) (D2) *</b>	<b>3 530 400 €</b>	<b>444 579 €</b>	<b>37 543 225 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>Solde budgétaire (excédent) (D1) *</b>
<i>dont budget principal</i>	1 597 300 €	0 €	35 546 403 €				<i>dont budget principal</i>
<i>dont budget SAIC</i>	1 933 100 €	1 933 100 €	1 996 822 €				<i>dont budget SAIC</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	16 260 €	16 260 €	0 €	13 747 €	13 747 €	0 €	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1) **	8 000 000 €	8 000 000 €	5 513 600 €	9 013 600 €	9 013 600 €	7 013 600 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2) **
Autres décaissements non budgétaires (d1)	6 500 000 €	6 500 000 €	5 500 000 €	12 600 000 €	12 600 000 €	12 000 000 €	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1) = D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>18 046 660 €</b>	<b>14 960 839 €</b>	<b>48 556 825 €</b>	<b>21 627 347 €</b>	<b>21 627 347 €</b>	<b>19 013 600 €</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2) = D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I) = (a) + (d)</b>	<b>10 140 036 €</b>	<b>10 140 036 €</b>	<b>3 629 513 €</b>	<b>3 580 687 €</b>	<b>6 666 508 €</b>	<b>33 172 738 €</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II) = (a) + (d)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a) ***</i>	10 140 036 €	10 140 036 €	3 629 513 €				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a) ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>				6 559 349 €	3 473 528 €	33 172 738 €	
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>28 186 696 €</b>	<b>25 100 875 €</b>	<b>52 186 338 €</b>	<b>28 186 696 €</b>	<b>25 100 875 €</b>	<b>52 186 338 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

\* Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

\*\* Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

\*\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Opération 1	Compte 46711	Aide à la mobilité internationale	1 013 600 €	1 013 600 €
Opération 2	Compte 4735	Divers projets de recherche	4 500 000 €	6 000 000 €
Opération 3	Divers Comptes 44	TVA	5 000 000 €	2 000 000 €
Opération 4	Divers Comptes 47	Divers comptes d'attente	500 000 €	10 000 000 €
<b>TOTAL</b>			<b>11 013 600 €</b>	<b>19 013 600 €</b>

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants BR2_2022 (CA du 10/11/2022)	Montants prévision d'exécution 2022	Montants Budget initial 2023	PRODUITS	Montants BR2_2022 (CA du 10/11/2022)	Montants prévision d'exécution 2022	Montants Budget initial 2023
Personnel	516 706 755 €	516 706 755 €	529 444 352 €	Subventions de l'Etat	505 521 310 €	508 607 131 €	523 385 244 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	139 932 000 €	139 932 000 €	145 535 371 €	Fiscalité affectée	4 189 478 €	4 189 478 €	4 200 000 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	147 117 229 €	147 117 229 €	165 463 574 €	Autres subventions	49 388 277 €	49 388 277 €	59 773 828 €
				Autres produits	88 370 153 €	88 370 153 €	80 198 624 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>663 823 984 €</b>	<b>663 823 984 €</b>	<b>694 907 926 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>647 469 218 €</b>	<b>650 555 039 €</b>	<b>667 557 696 €</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>				<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>16 354 766 €</b>	<b>13 268 945 €</b>	<b>27 350 230 €</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>663 823 984 €</b>	<b>663 823 984 €</b>	<b>694 907 926 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>663 823 984 €</b>	<b>663 823 984 €</b>	<b>694 907 926 €</b>

\* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants BR2_2022 (CA du 10/11/2022)	Montants prévision d'exécution 2022	Montants Budget initial 2023
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>-16 354 766 €</b>	<b>-13 268 945 €</b>	<b>-27 350 230 €</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	40 850 965 €	40 850 965 €	35 738 538 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	26 461 777 €	26 461 777 €	24 642 868 €
<b>Capacité d'autofinancement (CAF) ou Insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>-1 965 578 €</b>	<b>1 120 243 €</b>	<b>-16 254 560 €</b>

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants BR2_2022 (CA du 10/11/2022)	Montants prévision d'exécution 2022	Montants Budget initial 2023	RESSOURCES	Montants BR2_2022 (CA du 10/11/2022)	Montants prévision d'exécution 2022	Montants Budget initial 2023
Insuffisance d'autofinancement	1 965 578 €		16 254 560 €	Capacité d'autofinancement		1 120 243 €	
Investissements	43 906 572 €	40 673 572 €	62 118 070 €	Financement de l'actif par l'État	12 094 962 €	12 094 962 €	36 673 315 €
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	18 060 372 €	18 060 372 €	11 901 000 €
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières (plan campus CP1-CP2)		3 233 000 €	3 172 700 €	Augmentation des dettes financières			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>45 872 150 €</b>	<b>43 906 572 €</b>	<b>81 545 330 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>30 155 334 €</b>	<b>31 275 577 €</b>	<b>48 574 315 €</b>
<b>AUGMENTATION du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>				<b>DIMINUTION du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>15 716 816 €</b>	<b>12 630 995 €</b>	<b>32 971 015 €</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Montants BR2_2022 (CA du 10/11/2022)	Montants prévision d'exécution 2022	Montants Budget initial 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-15 716 816 €	-12 630 995 €	-32 971 015 €
Variation du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	-19 297 503 €	-19 297 503 €	-3 427 790 €
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	3 580 687 €	6 666 508 €	-29 543 225 €
<b>Niveau final du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>58 405 832 €</b>	<b>61 491 653 €</b>	<b>25 434 817 €</b>
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-56 035 689 €	-56 035 689 €	-59 463 479 €
<b>Niveau final de la TRÉSORERIE</b>	<b>114 441 521 €</b>	<b>117 527 342 €</b>	<b>84 898 296 €</b>

\* Montant issu du tableau "équilibre financier" (tableau 4)



**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants BR2_2022 (CA du 10/11/2022) €	Montants prévision d'exécution 2022 €	Montants Budget initial 2023 €	PRODUITS	Montants BR2_2022 (CA du 10/11/2022) €	Montants prévision d'exécution 2022 €	Montants Budget initial 2023 €
Personnel	499 430 898 €	499 430 898 €	513 762 302 €	Subventions de l'Etat	504 781 978 €	507 867 799 €	519 599 936 €
				Fiscalité affectée	4 189 478 €	4 189 478 €	4 200 000 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	133 938 410 €	133 938 410 €	153 721 263 €	Autres subventions	28 405 244 €	28 405 244 €	42 573 160 €
				Autres produits	79 190 105 €	79 190 105 €	74 604 608 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>633 369 308 €</b>	<b>633 369 308 €</b>	<b>667 483 565 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>616 566 805 €</b>	<b>619 652 626 €</b>	<b>640 977 704 €</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>				<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>16 802 503 €</b>	<b>13 716 682 €</b>	<b>26 505 861 €</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>633 369 308 €</b>	<b>633 369 308 €</b>	<b>667 483 565 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>633 369 308 €</b>	<b>633 369 308 €</b>	<b>667 483 565 €</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Montants BR2_2022 (CA du 10/11/2022) €	Montants prévision d'exécution 2022 €	Montants Budget initial 2023 €
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>-16 802 503 €</b>	<b>-13 716 682 €</b>	<b>-26 505 861 €</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	36 198 631 €	36 198 631 €	32 167 469 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	22 129 958 €	22 129 958 €	21 916 168 €
<b>Capacité d'autofinancement (CAF) ou Insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>-2 733 830 €</b>	<b>351 991 €</b>	<b>-16 254 560 €</b>

**État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés**

EMPLOIS	Montants BR2_2022 (CA du 10/11/2022) €	Montants prévision d'exécution 2022 €	Montants Budget initial 2023 €	RESSOURCES	Montants BR2_2022 (CA du 10/11/2022) €	Montants prévision d'exécution 2022 €	Montants Budget initial 2023 €
<b>Insuffisance d'autofinancement</b>	<b>3 071 806 €</b>		<b>16 254 560 €</b>	<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>0 €</b>	<b>351 991 €</b>	
Investissements	38 005 376 €	34 772 376 €	57 438 070 €	Financement de l'actif par l'État	12 094 962 €	12 094 962 €	35 773 315 €
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	10 978 450 €	10 978 450 €	9 446 000 €
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières (plan campus CP1-CP2)		3 233 000 €	3 172 700 €	Augmentation des dettes financières			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>41 077 182 €</b>	<b>38 005 376 €</b>	<b>76 865 330 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>23 073 412 €</b>	<b>23 425 403 €</b>	<b>45 219 315 €</b>
<b>AUGMENTATION du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>				<b>DIMINUTION du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>18 003 770 €</b>	<b>14 579 973 €</b>	<b>31 646 015 €</b>

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants BR2_2022 (CA du 10/11/2022)	Montants prévision d'exécution 2022	Montants Budget initial 2023	PRODUITS	Montants BR2_2022 (CA du 10/11/2022)	Montants prévision d'exécution 2022	Montants Budget initial 2023
Personnel	17 275 856 €	17 275 856 €	15 682 050 €	Subventions de l'Etat	739 332 €	739 332 €	3 785 308 €
				Fiscalité affectée			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	13 178 819 €	13 178 819 €	11 742 311 €	Autres subventions	20 983 033 €	20 983 033 €	17 200 668 €
				Autres produits	9 180 048 €	9 180 048 €	5 594 016 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>30 454 675 €</b>	<b>30 454 675 €</b>	<b>27 424 361 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>30 902 413 €</b>	<b>30 902 413 €</b>	<b>26 579 992 €</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>447 738 €</b>	<b>447 738 €</b>		<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>			<b>844 369 €</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>30 902 413 €</b>	<b>30 902 413 €</b>	<b>27 424 361 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>30 902 413 €</b>	<b>30 902 413 €</b>	<b>27 424 361 €</b>

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants BR2_2022 (CA du 10/11/2022)	Montants prévision d'exécution 2022	Montants Budget initial 2023
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>447 738 €</b>	<b>447 738 €</b>	<b>-844 369 €</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 652 334 €	4 652 334 €	3 571 069 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 331 819 €	4 331 819 €	2 726 700 €
<b>Capacité d'autofinancement (CAF) ou Insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>768 253 €</b>	<b>768 253 €</b>	<b>0 €</b>

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants BR2_2022 (CA du 10/11/2022)	Montants prévision d'exécution 2022	Montants Budget initial 2023	RESSOURCES	Montants BR2_2022 (CA du 10/11/2022)	Montants prévision d'exécution 2022	Montants Budget initial 2023
<b>Insuffisance d'autofinancement</b>				<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>768 253 €</b>	<b>768 253 €</b>	
Investissements	5 901 196 €	5 901 196 €	4 680 000 €	Financement de l'actif par l'État			900 000 €
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	7 081 922 €	7 081 922 €	2 455 000 €
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>5 901 196 €</b>	<b>5 901 196 €</b>	<b>4 680 000 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>7 850 175 €</b>	<b>7 850 175 €</b>	<b>3 355 000 €</b>
<b>AUGMENTATION du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>1 948 979 €</b>	<b>1 948 979 €</b>		<b>DIMINUTION du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>			<b>1 325 000 €</b>

**TABLEAU 7**  
**Plan de trésorerie Budget initial 2023**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

( K€ )	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	114 441 521 €	195 686 461 €	144 054 951 €	96 401 164 €	187 223 104 €	141 116 594 €	102 123 791 €	232 322 956 €	185 381 271 €	146 814 950 €	188 040 015 €	130 934 330 €	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	133 242 625 €	4 793 175 €	16 096 898 €	144 742 625 €	6 993 175 €	23 618 882 €	196 872 850 €	5 000 000 €	18 600 568 €	100 638 750 €	4 500 000 €	15 432 289 €	670 531 837
Subvention pour charges de service public	129 742 625 €	0 €	0 €	129 742 625 €	0 €	0 €	181 639 675 €	0 €	0 €	77 845 575 €	0 €	0 €	518 970 500
Autres financements de l'Etat	500 000 €	1 293 175 €	10 296 898 €	500 000 €	1 293 175 €	9 618 882 €	1 293 175 €	500 000 €	8 600 568 €	1 293 175 €	500 000 €	4 694 298 €	40 383 346
Fiscalité affectée	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 940 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 260 000 €	4 200 000
Autres financements publics	500 000 €	1 000 000 €	1 800 000 €	12 000 000 €	3 500 000 €	2 500 000 €	5 000 000 €	1 500 000 €	4 000 000 €	8 000 000 €	3 000 000 €	8 474 311 €	51 274 311
Recettes propres	2 500 000 €	2 500 000 €	4 000 000 €	2 500 000 €	2 200 000 €	11 500 000 €	6 000 000 €	3 000 000 €	6 000 000 €	13 500 000 €	1 000 000 €	1 003 680 €	55 703 680
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	0 €	0 €	0 €	2 000 000 €	4 000 000 €	0 €	0 €	0 €	4 667 796 €	3 000 000 €	2 000 000 €	4 000 000 €	19 667 796
Financements de l'Etat fléchés	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
Autres financements publics fléchés	0 €	0 €	0 €	2 000 000 €	4 000 000 €	0 €	0 €	0 €	4 667 796 €	3 000 000 €	2 000 000 €	4 000 000 €	19 667 796
Recettes propres fléchées	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
<b>Opérations non budgétaires</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
Emprunts : encaissements en capital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
Prêts : encaissements en capital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
Dépôts et cautionnements	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
<b>Opérations gérées en comptes de tiers</b>	1 450 000 €	1 060 000 €	2 500 000 €	2 500 000 €	2 700 000 €	1 450 000 €	1 250 000 €	880 000 €	1 380 000 €	1 700 000 €	760 000 €	1 383 600 €	19 013 600
TVA encaissée	300 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	50 000 €	150 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	2 000 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	150 000 €	60 000 €	800 000 €	300 000 €	1 500 000 €	250 000 €	50 000 €	330 000 €	730 000 €	1 400 000 €	360 000 €	1 083 600 €	7 013 600
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	1 000 000 €	800 000 €	1 500 000 €	2 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	500 000 €	500 000 €	200 000 €	300 000 €	200 000 €	10 000 000
<b>A. TOTAL</b>	<b>134 692 625 €</b>	<b>5 853 175 €</b>	<b>18 596 898 €</b>	<b>149 242 625 €</b>	<b>13 693 175 €</b>	<b>25 068 882 €</b>	<b>198 122 850 €</b>	<b>5 880 000 €</b>	<b>24 648 364 €</b>	<b>105 338 750 €</b>	<b>7 260 000 €</b>	<b>20 815 889 €</b>	<b>709 213 233</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	51 781 162 €	55 698 162 €	63 554 162 €	56 454 162 €	57 238 162 €	61 310 162 €	66 167 162 €	51 055 162 €	60 513 162 €	60 977 162 €	62 009 162 €	64 946 793 €	711 704 575
Personnel	44 281 162 €	43 698 162 €	44 554 162 €	43 454 162 €	44 238 162 €	44 310 162 €	47 167 162 €	45 055 162 €	42 513 162 €	42 977 162 €	44 009 162 €	45 492 151 €	531 749 933
Fonctionnement	5 500 000 €	7 000 000 €	12 000 000 €	8 000 000 €	8 000 000 €	10 000 000 €	12 000 000 €	4 000 000 €	12 000 000 €	13 000 000 €	13 000 000 €	12 980 372 €	117 480 372
Investissement	2 000 000 €	5 000 000 €	7 000 000 €	5 000 000 €	5 000 000 €	7 000 000 €	7 000 000 €	2 000 000 €	6 000 000 €	5 000 000 €	5 000 000 €	6 474 270 €	62 474 270
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	1 336 523 €	1 336 523 €	1 336 523 €	1 336 523 €	1 336 523 €	1 336 523 €	1 336 523 €	1 336 523 €	1 336 523 €	1 336 523 €	1 336 523 €	1 336 530 €	16 038 283
Personnel	370 838 €	370 838 €	370 838 €	370 838 €	370 838 €	370 838 €	370 838 €	370 838 €	370 838 €	370 838 €	370 838 €	370 849 €	4 450 067
Fonctionnement	730 977 €	730 977 €	730 977 €	730 977 €	730 977 €	730 977 €	730 977 €	730 977 €	730 977 €	730 977 €	730 977 €	730 969 €	8 771 716
Investissement	234 708 €	234 708 €	234 708 €	234 708 €	234 708 €	234 708 €	234 708 €	234 708 €	234 708 €	234 708 €	234 708 €	234 712 €	2 816 500
<b>Opérations non budgétaires</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
Emprunts : remboursements en capital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
Prêts : décaissements en capital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
Dépôts et cautionnements	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	330 000 €	450 000 €	1 360 000 €	630 000 €	1 225 000 €	1 415 000 €	420 000 €	430 000 €	1 365 000 €	1 800 000 €	1 020 000 €	568 600 €	11 013 600
TVA décaissée	100 000 €	300 000 €	900 000 €	200 000 €	500 000 €	1 000 000 €	300 000 €	100 000 €	700 000 €	500 000 €	200 000 €	200 000 €	5 000 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	190 000 €	150 000 €	400 000 €	400 000 €	725 000 €	265 000 €	70 000 €	330 000 €	640 000 €	1 200 000 €	800 000 €	343 600 €	5 513 600
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	40 000 €		60 000 €	30 000 €		150 000 €			25 000 €	100 000 €	20 000 €	25 000 €	500 000
<b>B. TOTAL</b>	<b>53 447 685 €</b>	<b>57 484 685 €</b>	<b>66 250 685 €</b>	<b>58 420 685 €</b>	<b>59 799 685 €</b>	<b>64 061 685 €</b>	<b>67 923 685 €</b>	<b>52 821 685 €</b>	<b>63 214 685 €</b>	<b>64 113 685 €</b>	<b>64 365 685 €</b>	<b>66 851 923 €</b>	<b>738 756 458</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>81 244 940 €</b>	<b>-51 631 510 €</b>	<b>-47 653 787 €</b>	<b>90 821 940 €</b>	<b>-46 106 510 €</b>	<b>-38 992 803 €</b>	<b>130 199 165 €</b>	<b>-46 941 685 €</b>	<b>-38 566 321 €</b>	<b>41 225 065 €</b>	<b>-57 105 685 €</b>	<b>-46 036 034 €</b>	<b>- 29 543 225</b>
<b>SOLDE CUMULÉ (1) + (2)</b>	<b>195 686 461 €</b>	<b>144 054 951 €</b>	<b>96 401 164 €</b>	<b>187 223 104 €</b>	<b>141 116 594 €</b>	<b>102 123 791 €</b>	<b>232 322 956 €</b>	<b>185 381 271 €</b>	<b>146 814 950 €</b>	<b>188 040 015 €</b>	<b>130 934 330 €</b>	<b>84 898 296 €</b>	
													dont trésorerie fléchée 3 629 513 €
													dont trésorerie sur opérations non budgétaires 8 000 000 €

**TABLEAU 8 - DIVERS**  
**OPERATIONS LIEES AUX RECETTES FLECHES BUDGET INITIAL 2023**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2023 non dénouées	2023	2024	2025	2026
<b>Position de financement des opérations fléchées en début</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>11 130 954 €</b>	<b>13 069 334 €</b>	<b>10 577 959 €</b>	<b>10 500 000 €</b>	<b>15 436 568 €</b>
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés	11 130 954 €	13 069 334 €	10 577 959 €	10 500 000 €	15 436 568 €
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>6 169 501 €</b>	<b>9 785 138 €</b>	<b>19 287 290 €</b>	<b>9 122 462 €</b>	<b>17 550 426 €</b>
Personnel					
AE=CP	1 243 204 €	1 590 492 €	958 282 €	886 173 €	2 160 957 €
Fonctionnement et intervention					
AE	4 446 111 €	6 918 646 €	18 207 053 €	8 387 357 €	14 773 395 €
CP	4 019 931 €	6 916 646 €	18 172 893 €	8 234 389 €	15 389 469 €
Investissement					
AE	960 886 €	2 278 000 €	102 360 €	1 900 €	0 €
CP	906 365 €	1 278 000 €	156 114 €	1 900 €	0 €
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>4 961 453 €</b>	<b>3 284 196 €</b>	<b>-8 709 331 €</b>	<b>1 377 538 €</b>	<b>-2 113 858 €</b>

Le décalage entre le total des encaissements et celui des dépenses correspond au prélèvement sur la trésorerie cf tableau 9

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2023 non dénouées	2023	2024	2025	2026
<b>Position de financement des opérations fléchées en</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>6 332 942 €</b>	<b>6 598 462 €</b>	<b>2 619 093 €</b>	<b>766 117 €</b>	<b>415 579 €</b>
Autres financements publics fléchés	6 332 942 €	6 598 462 €	2 619 093 €	766 117 €	415 579 €
Financements de l'État fléchés	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Recettes propres fléchées	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>13 415 184 €</b>	<b>6 253 145 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Personnel					
AE=CP	9 130 913 €	2 859 575 €			
Fonctionnement et intervention					
AE	4 941 056 €	1 922 065 €			
CP	2 670 853 €	1 855 070 €			
Investissement					
AE	3 162 034 €	1 810 000 €			
CP	1 613 418 €	1 538 500 €			
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>-7 082 242 €</b>	<b>345 317 €</b>	<b>2 619 093 €</b>	<b>766 117 €</b>	<b>415 579 €</b>



B - RECETTES

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs fiabilisés						Restes à encaisser (18)=(15)-(16)-(17)	Restes à financer	Commentaires	
			Montant (15)=(1)-(14)	Encaissements au titre des années antérieures (16)			Encaissements pour l'année n (17)					
				Etat	Autres financements publics	Autres financements	Etat	Autres financements publics				Autres financements
<b>Grands projets</b>	<b>300 489 664 €</b>	<b>24 603 017 €</b>	<b>275 886 647 €</b>	<b>38 132 737 €</b>	<b>13 554 000 €</b>	<b>600 000 €</b>	<b>35 773 315 €</b>	<b>9 446 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>178 380 595 €</b>	<b>0 €</b>	
OncoLille (IRICL)	26 000 000 €	4 500 000 €	21 500 000 €	6 175 000 €	10 854 000 €		325 000 €	4 146 000 €				
Premier équipement OncoLille	1 000 000 €	500 000 €	500 000 €		500 000 €							
Plan Campus - CP1 - Redevance Investissement	44 617 080 €		44 617 080 €	7 136 000 €			1 457 300 €			36 023 780 €		
Plan Campus - CP2 - Redevance Investissement	42 927 100 €		42 927 100 €	11 188 000 €			1 715 400 €			30 023 700 €		
BU SHS Learning Center (dont CPER 2021-2027 : 4 000 000 €)	44 000 000 €		44 000 000 €	541 962 €			1 300 000 €	4 200 000 €		37 958 038 €		
BU SHS Part Exploitation maintenance - Fonctionnement	1 100 000 €	1 100 000 €										
BU SHS - Premier équipement	2 500 000 €											
BU SHS provisoire	1 560 000 €	1 560 000 €										
Construction bâtiment RMN 1200	3 183 797 €	983 797 €	2 200 000 €		2 200 000 €							
Création de locaux associatifs & vie étudiante Moulins	1 571 157 €		600 000 €			600 000 €						
Reconstitution des services hébergés au B8	1 575 000 €	1 575 000 €										
Déploiement des compteurs communicants	500 000 €	500 000 €										
CPER - Restructuration Chimie bâtiment C5-C8	10 590 053 €	2 291 558 €	8 298 495 €	3 131 858 €			2 530 000 €			2 636 637 €		
Restructuration Chimie bâtiment C5 (dont Plan de relance 1 829 190 €)	2 229 836 €	400 646 €	1 829 190 €	109 896 €			1 719 294 €					
Restructuration Chimie bâtiment C8 (dont Plan de relance 3 374 038 €)	4 674 897 €	1 300 859 €	3 374 038 €	2 253 410 €			1 120 628 €					
Rénovation Pharmacie (dont Plan de relance 16 672 064 €)	18 082 064 €	1 410 000 €	16 672 064 €	1 233 624 €			10 000 000 €			5 438 440 €		
Rapatriement IUT Le Recueil (dont Plan de relance : 18 500 000 €)	24 500 000 €	1 550 000 €	22 950 000 €	6 244 307 €			15 605 693 €	1 100 000 €				
IUT Le Recueil - Premier équipement tertiaire	1 500 000 €	1 500 000 €										
CPER 2021-2027 Eco-campus	33 500 000 €		33 500 000 €							33 500 000 €		
CPER 2021-2027 U-Learn (Travaux de câblage et Wifi)	5 200 000 €		5 200 000 €							5 200 000 €		
Campus Haut débit et sécurité numérique de la salle d'hébergement informatique - datacenter (soit CPER 2021-2027 : 5 760 000 € / Plan de relance TIGRE : 118 680 €)	5 878 680 €	1 160 000 €	4 718 680 €	118 680 €						4 600 000 €		
CPER 2021-2027 Restructuration du bâtiment B Pont de Bois	23 000 000 €		23 000 000 €							23 000 000 €		
Etudes transversales 2022	200 000 €	200 000 €										
Etudes transversales 2023	200 000 €	200 000 €										
Etudes transversales 2024	200 000 €	200 000 €										
Etudes transversales 2025	200 000 €	200 000 €										
<b>GER 2023</b>	<b>14 250 000 €</b>	<b>14 250 000 €</b>										
Mise en sécurité incendie SSI - P1 SN1 P5 SH2 - CS	1 000 000 €	1 000 000 €										
Mise en sécurité C1	2 300 000 €	2 300 000 €										
Mise en sécurité M1-P1-SN1	4 000 000 €	4 000 000 €										
Réfection toitures A4/A5/C10/A2 - CS	1 160 000 €	1 160 000 €										
Réfection colonnes sanitaires CS	900 000 €	900 000 €										
Sécurisation du site/mise en place de mobilier urbain défensif - CS	1 200 000 €	1 200 000 €										
Réfection auvent - Moulins	1 300 000 €	1 300 000 €										
Remplacement des Mex Médecine Pôle Recherche - HU	710 000 €	710 000 €										
Renouvellement équipements CVC (P3R) exLille2	1 680 000 €	1 680 000 €										
<b>GER 2022 (opérations sans AE 2023)</b>	<b>5 633 502 €</b>	<b>5 633 502 €</b>									<b>0 €</b>	
GER Cité Scientifique	2 935 000 €	2 935 000 €										
GER Pont de Bois	252 000 €	252 000 €										
GER Lille Centre	250 000 €	250 000 €										
GER Campus des Sports	230 000 €	230 000 €										
GER Roubaix Tourcoing	75 000 €	75 000 €										
GER Grande Région	390 000 €	390 000 €										
GER Moulins	531 000 €	531 000 €										
GER Hospitalo Universitaire	48 000 €	48 000 €										
GER Udl	200 000 €	200 000 €										
Réfection murs rideaux Pôle Recherche	211 775 €	211 775 €										
Réfection partielle toiture Pôle Formation	130 727 €	130 727 €										
Remplacement SSI Infocom	60 000 €	60 000 €										
Réfection de la façade et des Mex - Station Marine de Wimereux	320 000 €	320 000 €										
<b>Autres travaux 2023</b>	<b>1 560 000 €</b>	<b>1 560 000 €</b>										
Réaménagement du bâtiment Station Marine de Wimereux	60 000 €	60 000 €										
Divers Autres Travaux CS	598 000 €	598 000 €										
Divers Autres Travaux PdB	251 000 €	251 000 €										
Divers Autres Travaux Lille Centre	52 000 €	52 000 €										
Divers Autres Travaux Campus des Sports	54 000 €	54 000 €										
Divers Autres Travaux Grande Région	115 000 €	115 000 €										
Divers Autres Travaux Roubaix Tourcoing	73 000 €	73 000 €										
Divers Autres Travaux Hospitalo Universitaire	254 000 €	254 000 €										
Divers Autres Travaux Moulins	103 000 €	103 000 €										
<b>Autres travaux 2022 (opérations sans AE 2023)</b>	<b>2 270 000 €</b>	<b>2 270 000 €</b>										
Rénovation de l'accueil du Siège	230 000 €	230 000 €										
Restructuration Labo PRISM SN3 Cité Scientifique	522 000 €	522 000 €										
Divers Autres Travaux CS	798 000 €	798 000 €										
Divers Autres Travaux PdB	335 000 €	335 000 €										
Divers Autres Travaux Lille Centre	65 000 €	65 000 €										
Divers Autres Travaux Campus des Sports	60 000 €	60 000 €										
Divers Autres Travaux Grande Région	70 000 €	70 000 €										
Divers Autres Travaux Roubaix Tourcoing	20 000 €	20 000 €										
Divers Autres Travaux Hospitalo Universitaire	120 000 €	120 000 €										
Divers Autres Travaux Moulins	50 000 €	50 000 €										
<b>Total Recettes</b>	<b>324 203 166 €</b>	<b>48 316 519 €</b>	<b>275 886 647 €</b>	<b>38 132 737 €</b>	<b>13 554 000 €</b>	<b>600 000 €</b>	<b>35 773 315 €</b>	<b>9 446 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>178 380 595 €</b>	<b>0 €</b>	

Vérification OK 324 203 166 €

Total financements extérieurs fiabilisés 97 506 052 €  
 Total encaissements 2023 45 219 315 €  
 Restes à encaisser 178 380 595 €

**TABLEAU 9 - SAIC**  
**Tableau des opérations pluriannuelles par fonds Budget initial 2023**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A - DEPENSES**

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
FD050- Contrats et prestations de recherche hors ANR	11 968 094 €	7 660 332 €	7 660 332 €	0 €	3 010 462 €	3 010 462 €	5 839 237 €	5 839 237 €	0 €	2 824 372 €	2 824 372 €	1 297 300 €	2 007 186 €
FD070 - ANR PIA	34 016 477 €	12 955 011 €	12 955 011 €	0 €	5 550 976 €	5 550 976 €	10 076 775 €	10 076 775 €	0 €	5 346 310 €	5 346 310 €	15 510 490 €	3 082 902 €
FD080 - ANR	24 926 715 €	7 364 378 €	7 364 378 €	0 €	3 971 767 €	3 971 767 €	6 026 605 €	6 026 605 €	0 €	3 714 275 €	3 714 275 €	13 590 570 €	1 595 265 €
FD090 - Région	11 737 293 €	4 001 547 €	4 001 547 €	0 €	3 672 780 €	3 672 780 €	2 972 468 €	2 972 468 €	0 €	3 362 597 €	3 362 597 €	4 062 966 €	1 339 262 €
FD100 - Europe	58 396 920 €	23 995 694 €	23 995 694 €	0 €	6 475 608 €	6 475 608 €	26 045 379 €	26 045 379 €	0 €	5 853 572 €	5 853 572 €	27 925 618 €	-1 427 649 €
FD110 - Autres organismes publics	38 918 661 €	11 965 645 €	11 965 645 €	0 €	6 081 659 €	6 081 659 €	11 967 619 €	11 967 619 €	0 €	6 042 174 €	6 042 174 €	20 871 357 €	37 511 €
FD120 - Fondations	5 139 450 €	1 086 536 €	1 086 536 €	0 €	671 181 €	671 181 €	1 085 767 €	1 085 767 €	0 €	640 998 €	640 998 €	3 381 733 €	30 952 €
FD130 - Prestations	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>185 103 609 €</b>	<b>69 029 143 €</b>	<b>69 029 143 €</b>	<b>0 €</b>	<b>29 434 433 €</b>	<b>29 434 433 €</b>	<b>64 013 848 €</b>	<b>64 013 848 €</b>	<b>0 €</b>	<b>27 784 298 €</b>	<b>27 784 298 €</b>	<b>86 640 033 €</b>	<b>6 665 430 €</b>
<b>Pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>													
Personnel	96 770 704 €	39 080 225 €	39 080 225 €	0 €	15 472 833 €	15 472 833 €	39 279 604 €	39 279 604 €	0 €	15 472 833 €	15 472 833 €	42 217 646 €	-199 379 €
Fonctionnement	52 545 821 €	15 769 432 €	15 769 432 €	0 €	8 761 600 €	8 761 600 €	13 754 125 €	13 754 125 €	0 €	7 631 465 €	7 631 465 €	28 014 789 €	3 145 442 €
Investissement	35 787 084 €	14 179 486 €	14 179 486 €	0 €	5 200 000 €	5 200 000 €	10 980 119 €	10 980 119 €	0 €	4 680 000 €	4 680 000 €	16 407 598 €	3 719 367 €

**B - RECETTES (NOUVELLES)**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
FD050 - PRESTATIONS	11 968 094 €		11 968 094 €	7 010 801 €	867 989 €	4 089 304 €
FD070 - ANR PIA	34 016 477 €		34 016 477 €	24 252 662 €	5 947 667 €	3 816 148 €
FD080 - ANR	24 926 715 €		24 926 715 €	7 758 620 €	3 344 069 €	13 824 026 €
FD090 - REGION	11 737 293 €		11 737 293 €	2 187 134 €	2 801 939 €	6 748 220 €
FD100 - EUROPE	58 396 920 €		58 396 920 €	27 430 322 €	7 693 490 €	23 273 108 €
FD110 - AUTRES ORGANISMES PUBLICS	38 918 661 €		38 918 661 €	19 177 418 €	3 980 595 €	15 760 647 €
FD120 - FONDATIONS	5 139 450 €		5 139 450 €	2 020 975 €	1 052 146 €	2 066 329 €
FD130 - PRESTATIONS	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>185 103 609 €</b>	<b>0 €</b>	<b>185 103 609 €</b>	<b>89 837 933 €</b>	<b>25 687 895 €</b>	<b>69 577 782 €</b>



POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

A - DEPENSES

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9) = (7-8)	(10)	(11) = (9)-(10)	(12) = (1)-(3)-(6)	(13) = (3)+(6)-(8)-(11)
961CDCPI	1 859 848 €	632 869 €	352 917 €	279 952 €	-92 537 €	187 415 €	627 984 €	342 057 €	285 927 €	-100 512 €	185 415 €	1 319 516 €	12 860 €
LABINNOV	379 889 €	379 889 €	379 889 €	0 €	0 €	0 €	379 889 €	354 642 €	25 247 €	-25 247 €	0 €	0 €	25 247 €
Programme Connecting Europe Facility ISITELLL	1 446 864 €	1 446 864 €	1 263 675 €	183 189 €	-183 189 €	0 €	1 446 864 €	1 214 112 €	232 752 €	-232 761 €	-9 €	183 189 €	49 572 €
ERASMUS ASC	3 025 000 €	1 067 391 €	682 478 €	384 914 €	310 061 €	694 975 €	1 033 424 €	649 908 €	383 515 €	311 460 €	694 975 €	1 647 547 €	32 569 €
ERASMUS PANGEA	3 061 000 €	1 648 370 €	1 108 296 €	540 073 €	181 323 €	721 396 €	1 567 122 €	1 064 611 €	502 511 €	218 885 €	721 396 €	1 231 308 €	43 686 €
ERASMUS BIOREF	4 433 000 €	1 721 174 €	794 896 €	926 278 €	-379 903 €	546 375 €	1 672 632 €	756 005 €	916 627 €	-370 252 €	546 375 €	3 091 729 €	38 891 €
ERASMUS STRAINS	3 034 000 €	1 029 356 €	558 169 €	471 187 €	303 438 €	774 625 €	983 301 €	547 346 €	435 955 €	338 670 €	774 625 €	1 701 206 €	10 823 €
ERASMUS BIOPHARM	4 433 000 €	1 138 345 €	600 756 €	537 589 €	142 666 €	680 255 €	1 082 722 €	524 768 €	557 954 €	122 301 €	680 255 €	3 151 989 €	75 988 €
PIA3 INSPE	1 043 011 €	414 773 €	159 743 €	255 030 €	-131 697 €	123 333 €	304 529 €	101 754 €	202 775 €	-79 442 €	123 333 €	759 934 €	57 989 €
PROJET GOAL 9080GOAL	5 174 400 €	348 114 €	170 556 €	177 558 €	859 842 €	1 037 400 €	348 114 €	125 971 €	222 143 €	815 257 €	1 037 400 €	3 966 444 €	44 585 €
PROJET EMMA 9080EMMA	3 666 666 €	23 700 €	0 €	23 700 €	335 885 €	359 585 €	23 700 €	23 700 €	23 700 €	335 885 €	359 585 €	3 307 081 €	0 €
PROJET CAPSUL26	1 611 282 €	0 €	0 €	0 €	88 400 €	88 400 €	88 400 €	88 400 €	88 400 €	88 400 €	88 400 €	1 522 882 €	0 €
PROJET GRAEL ISITE	156 444 €	156 444 €	156 444 €	0 €	0 €	0 €	156 444 €	156 444 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PROJET GRAEL ISITE ANR DAS21ASF	10 843 556 €	953 015 €	422 382 €	530 634 €	590 366 €	1 121 000 €	953 015 €	331 882 €	621 134 €	499 866 €	1 121 000 €	9 300 174 €	90 500 €
PROJET GRAEL MEL DAS22MSF	1 001 000 €	0 €	0 €	0 €	638 600 €	638 600 €	0 €	0 €	638 600 €	638 600 €	638 600 €	362 400 €	0 €
PROJET WILL ANR DAS22AID	4 700 000 €	120 569 €	0 €	120 569 €	493 210 €	613 779 €	120 569 €	0 €	120 569 €	493 210 €	613 779 €	4 086 221 €	0 €
PROJET ANR PRECIDIAB DAB19MIE	2 597 000 €	0 €	0 €	0 €	1 000 000 €	1 000 000 €	0 €	0 €	0 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 597 000 €	0 €
PROJET ANR PRECIDIAB DAS19APD	2 300 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 300 000 €	0 €
PROJET ANR PRECIDIAB DAS19FPD	1 948 856 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 948 856 €	0 €
PROJET ANR PRECIDIAB DAS19MPD	4 000 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4 000 000 €	0 €
<b>Total Dépenses</b>	<b>60 714 815 €</b>	<b>11 080 874 €</b>	<b>6 650 201 €</b>	<b>4 430 673 €</b>	<b>4 156 466 €</b>	<b>8 587 138 €</b>	<b>10 700 310 €</b>	<b>6 169 500 €</b>	<b>4 530 809 €</b>	<b>4 054 320 €</b>	<b>8 585 129 €</b>	<b>45 477 476 €</b>	<b>482 711 €</b>

B - RECETTES

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements prévu pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)-(1)-(14)	(16)	(17)	(18) = (15)-(16)-(17)
961CDCPI	1 859 848 €	0 €	1 859 848 €	582 063 €	182 540 €	1 095 244 €
LABINNOV	379 889 €	104 556 €	275 333 €	275 333 €	0 €	0 €
Programme Connecting Europe Facility ISITELLL	1 446 864 €	0 €	1 446 864 €	1 012 805 €	434 059 €	434 059 €
ERASMUS ASC	3 025 000 €	0 €	3 025 000 €	756 250 €	1 517 000 €	751 750 €
ERASMUS PANGEA	3 061 000 €	0 €	3 061 000 €	2 307 750 €	753 250 €	753 250 €
ERASMUS BIOREF	4 433 000 €	0 €	4 433 000 €	1 012 750 €	2 216 500 €	1 203 750 €
ERASMUS STRAINS	3 034 000 €	0 €	3 034 000 €	740 500 €	2 293 500 €	2 293 500 €
ERASMUS BIOPHARM	4 433 000 €	0 €	4 433 000 €	910 250 €	3 522 750 €	3 522 750 €
PIA3INSPE	1 043 011 €	0 €	1 043 011 €	177 241 €	174 552 €	691 218 €
PROJET GOAL 9080GOAL	5 174 400 €	0 €	5 174 400 €	2 587 200 €	2 587 200 €	2 587 200 €
PROJET EMMA 9080EMMA	3 666 666 €	0 €	3 666 666 €	3 666 666 €	3 666 666 €	3 666 666 €
PROJET CAPSUL26	1 611 282 €	0 €	1 611 282 €	88 400 €	88 400 €	1 522 882 €
PROJET GRAEL ISITE	156 444 €	0 €	156 444 €	156 444 €	0 €	0 €
PROJET GRAEL ISITE ANR DAS21ASF	10 843 556 €	0 €	10 843 556 €	8 081 €	2 200 000 €	8 635 475 €
PROJET GRAEL MEL DAS22MSF	1 001 000 €	0 €	1 001 000 €	237 200 €	763 800 €	763 800 €
PROJET WILL ANR DAS22AID	4 700 000 €	0 €	4 700 000 €	604 286 €	604 286 €	3 491 428 €
PROJET ANR PRECIDIAB DAB19MIE	2 597 000 €	0 €	2 597 000 €	1 000 000 €	1 597 000 €	1 597 000 €
PROJET ANR PRECIDIAB DAS19APD	2 300 000 €	0 €	2 300 000 €	900 000 €	1 400 000 €	1 400 000 €
PROJET ANR PRECIDIAB DAS19FPD	1 948 856 €	0 €	1 948 856 €	1 948 856 €	0 €	0 €
PROJET ANR PRECIDIAB DAS19MPD	4 000 000 €	0 €	4 000 000 €	2 000 000 €	2 000 000 €	2 000 000 €
<b>Total Recettes</b>	<b>60 714 815 €</b>	<b>104 556 €</b>	<b>60 610 259 €</b>	<b>11 130 954 €</b>	<b>13 069 334 €</b>	<b>36 409 972 €</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - PREVISIONS D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET DE CREDITS DE PAIEMENT

Opération	Nature	Montant de l'opération	Prévision 2023										Prévision N+1 et suivantes					
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouvertes les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
			(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Grands projets</b>		<b>300 489 664 €</b>	<b>184 504 777 €</b>	<b>179 756 948 €</b>	<b>4 747 829 €</b>	<b>46 382 288 €</b>	<b>51 130 117 €</b>	<b>71 682 371 €</b>	<b>60 711 968 €</b>	<b>10 970 403 €</b>	<b>36 718 351 €</b>	<b>47 688 754 €</b>	<b>25 052 599 €</b>	<b>59 503 995 €</b>	<b>32 700 000 €</b>	<b>46 654 366 €</b>	<b>11 850 000 €</b>	<b>85 930 581 €</b>
Oncolille (IRICL)	Investissement	25 998 610 €	25 998 610 €	25 218 930 €	779 680 €		779 680 €	25 218 930 €	24 626 315 €	592 615 €	779 680 €	1 372 295 €						
Oncolille (IRICL)	Fonctionnement	1 390 €	1 390 €	1 390 €	0 €		0 €	1 390 €	1 390 €	0 €		0 €						
Premier équipement Oncolille	Investissement	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	0 €		0 €	1 000 000 €	1 000 000 €	0 €		0 €						
Plan Campus - CP1 - Redevance Investissement	Investissement	44 617 080 €	44 617 080 €	44 617 080 €	0 €		0 €	6 202 861 €	6 202 861 €	0 €	1 457 300 €	1 457 300 €		1 457 300 €			1 457 300 €	34 042 319 €
Plan Campus - CP2 - Redevance Investissement	Investissement	42 927 100 €	42 927 100 €	42 927 100 €	0 €		0 €	9 594 000 €	9 594 000 €	0 €	1 715 400 €	1 715 400 €		1 715 400 €			1 715 400 €	28 186 900 €
BU SHS Learning Center (dont montant CPER 2021-2027 : 4 000 000 €)	Investissement	44 000 000 €	2 064 394 €	1 529 359 €	535 035 €	41 434 965 €	41 970 000 €	1 529 359 €	591 638 €	937 721 €	4 854 279 €	5 792 000 €	500 641 €	17 900 000 €			15 315 000 €	4 401 362 €
BU SHS Part Exploitation maintenance - Fonctionnement	Fonctionnement	1 100 000 €			0 €	1 100 000 €	1 100 000 €			0 €	366 667 €	366 667 €		366 667 €			366 666 €	
BU SHS Premier équipement	Investissement	2 500 000 €			0 €		0 €			0 €		0 €			2 500 000 €	2 500 000 €		
BU SHS provisoire	Investissement	1 560 000 €	1 560 000 €	1 560 000 €	0 €		0 €	1 560 000 €	1 161 332 €	398 668 €		398 668 €						
Construction bâtiment RMN 1200	Investissement	3 183 797 €	3 183 797 €	3 183 797 €	0 €		0 €	3 183 797 €	3 083 797 €	100 000 €		100 000 €						
Création de locaux associatifs & vie étudiante Moulins	Investissement	1 571 157 €	1 571 157 €	1 571 157 €	0 €		0 €	1 571 157 €	1 553 157 €	18 000 €		18 000 €						
IUT Le Recueil - Premier équipement tertiaire	Investissement	1 500 000 €			0 €		0 €			0 €		0 €	1 500 000 €	1 500 000 €				
Reconstitution des services hébergés au B8 Fonctionnement	Fonctionnement	1 575 000 €	75 000 €	75 000 €	0 €	1 500 000 €	1 500 000 €	20 000 €	20 000 €	0 €	600 000 €	600 000 €		955 000 €				
Déploiement des compteurs communicants	Investissement	500 000 €	150 000 €	121 780 €	28 220 €	71 780 €	100 000 €	50 000 €	50 000 €	0 €	100 000 €	100 000 €	278 220 €	250 000 €			100 000 €	
Restructuration Chimie bâtiment C5 (dont montant Plan de relance 1 829 190 €)	Investissement	11 113 755 €	10 376 219 €	8 939 691 €	1 436 528 €	-636 528 €	800 000 €	7 080 335 €	1 008 759 €	6 071 576 €	-1 971 576 €	4 100 000 €	1 374 064 €	6 004 996 €				
Restructuration Chimie bâtiment C8 (dont montant Plan de relance 3 374 038 €)	Investissement	6 371 031 €	5 187 009 €	5 117 071 €	69 938 €	312 991 €	382 929 €	5 117 071 €	3 000 000 €	2 117 071 €	221 353 €	2 338 424 €	871 031 €	1 032 607 €				
	Fonctionnement	10 000 €	10 000 €	10 000 €	0 €		0 €	10 000 €	10 000 €	0 €		0 €						
Rénovation Pharmacie (dont montant Plan de relance 16 672 064 €)	Investissement	18 082 064 €	18 082 064 €	17 084 556 €	997 508 €		997 508 €	3 250 000 €	3 229 842 €	20 158 €	10 789 842 €	10 810 000 €		4 042 222 €				
Rapatriement IUT Le Recueil (dont montant Plan de relance 18 500 000 €)	Investissement	23 996 072 €	23 996 071 €	23 146 942 €	849 129 €	-149 129 €	700 000 €	3 444 304 €	2 992 790 €	451 514 €	16 218 486 €	16 670 000 €	149 130 €	4 333 282 €				
	Fonctionnement	503 928 €	503 928 €	503 928 €	0 €		0 €			0 €		0 €		503 928 €				
CPER 2021-2027 Eco-campus	Investissement	33 500 000 €	150 000 €	150 000 €	0 €	2 000 000 €	2 000 000 €			0 €	1 150 000 €	1 150 000 €	10 000 000 €	6 000 000 €	10 000 000 €	10 000 000 €	11 350 000 €	16 350 000 €
CPER 2021-2027 U-Learn	Investissement	5 200 000 €			0 €	0 €	0 €			0 €	0 €	0 €	5 200 000 €	5 200 000 €				
Campus Haut débit et sécurité numérique de la salle d'hébergement informatique - datacente (soit CPER 2021-2027 : 5 760 000 € / Plan de relance TIGRE : 118 680 €)	Investissement	5 878 680 €	2 850 958 €	2 799 167 €	51 791 €	348 209 €	400 000 €	2 799 167 €	2 536 087 €	263 080 €	136 920 €	400 000 €	2 679 513 €	2 942 593 €				
CPER 2021-2027 Restructuration du bâtiment B Pont de Bois	Investissement	23 000 000 €			0 €	200 000 €	200 000 €			0 €	50 000 €	50 000 €	2 300 000 €	5 000 000 €	20 000 000 €	15 000 000 €	500 000 €	2 950 000 €
Etudes transversales 2022	Investissement	200 000 €	200 000 €	200 000 €	0 €		0 €	50 000 €	50 000 €	0 €	150 000 €	150 000 €						
Etudes transversales 2023	Investissement	200 000 €			0 €	200 000 €	200 000 €			0 €	100 000 €	100 000 €		100 000 €				
Etudes transversales 2024	Investissement	200 000 €			0 €		0 €			0 €		0 €	200 000 €	200 000 €				
Etudes transversales 2025	Investissement	200 000 €			0 €		0 €			0 €		0 €			200 000 €	200 000 €		
<b>GER 2023</b>		<b>14 250 000 €</b>	<b>2 227 590 €</b>	<b>2 200 885 €</b>	<b>26 705 €</b>	<b>7 447 500 €</b>	<b>7 474 205 €</b>	<b>1 860 724 €</b>	<b>1 461 289 €</b>	<b>399 435 €</b>	<b>3 973 664 €</b>	<b>4 373 099 €</b>	<b>4 344 910 €</b>	<b>7 517 840 €</b>	<b>230 000 €</b>	<b>580 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>317 772 €</b>
Mise en sécurité incendie SSI - P1 SN1 P5 SH2 - CS	Investissement	1 000 000 €	190 000 €	190 000 €	0 €	810 000 €	810 000 €	190 000 €	100 000 €	90 000 €	400 000 €	490 000 €		410 000 €				
Mise en sécurité C1	Investissement	2 300 000 €	120 000 €	120 000 €	0 €	2 180 000 €	2 180 000 €	120 000 €		120 000 €	880 000 €	1 000 000 €		1 300 000 €				
Mise en sécurité M1-P1-SN1	Investissement	4 000 000 €			0 €	300 000 €	300 000 €			0 €	150 000 €	150 000 €	3 700 000 €	3 850 000 €				
Réfection toitures A4/A5/C10/A2 - CS	Investissement	1 160 000 €	145 000 €	145 000 €	0 €	1 015 000 €	1 015 000 €	54 929 €	34 929 €	20 000 €	1 105 071 €	1 125 071 €						
Réfection colonnes sanitaires CS	Investissement	900 000 €	297 500 €	270 795 €	26 705 €	602 500 €	629 205 €	65 795 €	52 160 €	13 635 €	686 365 €	700 000 €		147 840 €				
Sécurisation du site/mise en place de mobilier urbain défensif - CS	Investissement	1 200 000 €	595 090 €	595 090 €	0 €	200 000 €	200 000 €	550 000 €	550 000 €	0 €	50 000 €	50 000 €	404 910 €	600 000 €				
Réfection auvent - Moulins	Investissement	1 300 000 €	40 000 €	40 000 €	0 €	1 260 000 €	1 260 000 €	40 000 €	24 200 €	15 800 €	500 000 €	515 800 €		<b>760 000 €</b>				
Remplacement des Mex Médecine Pôle Recherche - HU	Investissement	710 000 €			0 €	240 000 €	240 000 €			0 €	100 000 €	100 000 €	240 000 €	240 000 €	230 000 €	370 000 €		
Renouvellement équipements CVC (P3R) exLille2	Investissement	1 680 000 €	840 000 €	840 000 €	0 €	840 000 €	840 000 €	840 000 €	700 000 €	140 000 €	102 228 €	242 228 €		210 000 €		210 000 €		317 772 €

Opération	Nature	Montant de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
<b>GER 2022 (opérations sans AE 2023)</b>		<b>5 633 502 €</b>	<b>5 633 502 €</b>	<b>5 633 502 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 453 302 €</b>	<b>2 431 608 €</b>	<b>21 694 €</b>	<b>2 809 500 €</b>	<b>2 831 194 €</b>	<b>0 €</b>	<b>370 700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
GER Cité Scientifique	Investissement	2 935 000 €	2 935 000 €	2 935 000 €	0 €	0 €	0 €	1 142 500 €	1 142 500 €	0 €	1 792 500 €	1 792 500 €						
GER Pont de Bois	Investissement	252 000 €	252 000 €	252 000 €	0 €	0 €	0 €	126 000 €	126 000 €	0 €	126 000 €	126 000 €						
GER Lille Centre	Investissement	250 000 €	250 000 €	250 000 €	0 €	0 €	0 €	125 000 €	125 000 €	0 €	125 000 €	125 000 €						
GER Campus des Sports	Investissement	230 000 €	230 000 €	230 000 €	0 €	0 €	0 €	115 000 €	115 000 €	0 €	115 000 €	115 000 €						
GER Roubaix Tourcoing	Investissement	75 000 €	75 000 €	75 000 €	0 €	0 €	0 €	37 500 €	37 500 €	0 €	37 500 €	37 500 €						
GER Grande Région	Investissement	390 000 €	390 000 €	390 000 €	0 €	0 €	0 €	195 000 €	195 000 €	0 €	195 000 €	195 000 €						
GER Moulins	Investissement	531 000 €	531 000 €	531 000 €	0 €	0 €	0 €	265 500 €	265 500 €	0 €	265 500 €	265 500 €						
GER Hospitalo Universitaire	Investissement	48 000 €	48 000 €	48 000 €	0 €	0 €	0 €			0 €	48 000 €	48 000 €						
GER UdL	Investissement	200 000 €	200 000 €	200 000 €	0 €	0 €	0 €	100 000 €	100 000 €	0 €	100 000 €	100 000 €						
Réfection murs rideaux Pôle Recherche	Investissement	211 775 €	211 775 €	211 775 €	0 €	0 €	0 €	211 775 €	197 230 €	14 545 €	0 €	14 545 €						
Réfection partielle toiture Pôle Formation	Investissement	130 727 €	130 727 €	130 727 €	0 €	0 €	0 €	130 727 €	123 578 €	7 149 €	0 €	7 149 €						
Remplacement SSI Infocom	Investissement	60 000 €	60 000 €	60 000 €	0 €	0 €	0 €	4 300 €	4 300 €	0 €	0 €	0 €		55 700 €				
Réfection de la façade et des Mex - Station Marine de Wimereux	Investissement	320 000 €	320 000 €	320 000 €	0 €	0 €	0 €			0 €	5 000 €	5 000 €		315 000 €				
<b>Autres travaux 2023</b>		<b>1 560 000 €</b>	<b>40 870 €</b>	<b>40 870 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 519 130 €</b>	<b>1 519 130 €</b>	<b>40 870 €</b>	<b>40 870 €</b>	<b>0 €</b>	<b>769 130 €</b>	<b>769 130 €</b>	<b>0 €</b>	<b>750 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Réaménagement du bâtiment Station Marine de Wimereux	Investissement	60 000 €	40 870 €	40 870 €	0 €	19 130 €	19 130 €	40 870 €	40 870 €	0 €	19 130 €	19 130 €						
Divers Autres Travaux CS	Investissement	598 000 €				598 000 €	598 000 €				299 000 €	299 000 €		299 000 €				
Divers Autres Travaux PdB	Investissement	251 000 €				251 000 €	251 000 €				125 500 €	125 500 €		125 500 €				
Divers Autres Travaux Lille Centre	Investissement	52 000 €				52 000 €	52 000 €				26 000 €	26 000 €		26 000 €				
Divers Autres Travaux Campus des Sports	Investissement	54 000 €				54 000 €	54 000 €				27 000 €	27 000 €		27 000 €				
Divers Autres Travaux Grande Région	Investissement	115 000 €				115 000 €	115 000 €				57 500 €	57 500 €		57 500 €				
Divers Autres Travaux Roubaix Tourcoing	Investissement	73 000 €				73 000 €	73 000 €				36 500 €	36 500 €		36 500 €				
Divers Autres Travaux Hospitalo Universitaire	Investissement	254 000 €				254 000 €	254 000 €				127 000 €	127 000 €		127 000 €				
Divers Autres Travaux Moulins	Investissement	103 000 €				103 000 €	103 000 €				51 500 €	51 500 €		51 500 €				
<b>Autres travaux 2022 (opérations sans AE 2023)</b>		<b>2 270 000 €</b>	<b>2 270 000 €</b>	<b>2 270 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 144 740 €</b>	<b>1 144 740 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 125 260 €</b>	<b>1 125 260 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Rénovation de l'accueil du Siège	Investissement	230 000 €	230 000 €	230 000 €	0 €	0 €	0 €	131 174 €	131 174 €	0 €	98 826 €	98 826 €						
Restructuration Labo PRISM SN3 Cité Scientifique	Investissement	522 000 €	522 000 €	522 000 €	0 €	0 €	0 €	234 566 €	234 566 €	0 €	287 434 €	287 434 €						
Divers Autres Travaux CS	Investissement	798 000 €	798 000 €	798 000 €	0 €	0 €	0 €	399 000 €	399 000 €	0 €	399 000 €	399 000 €						
Divers Autres Travaux PdB	Investissement	335 000 €	335 000 €	335 000 €	0 €	0 €	0 €	167 500 €	167 500 €	0 €	167 500 €	167 500 €						
Divers Autres Travaux Lille Centre	Investissement	65 000 €	65 000 €	65 000 €	0 €	0 €	0 €	32 500 €	32 500 €	0 €	32 500 €	32 500 €						
Divers Autres Travaux Campus des Sports	Investissement	60 000 €	60 000 €	60 000 €	0 €	0 €	0 €	42 000 €	42 000 €	0 €	18 000 €	18 000 €						
Divers Autres Travaux Grande Région	Investissement	70 000 €	70 000 €	70 000 €	0 €	0 €	0 €	35 000 €	35 000 €	0 €	35 000 €	35 000 €						
Divers Autres Travaux Roubaix Tourcoing	Investissement	20 000 €	20 000 €	20 000 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €	10 000 €	0 €	10 000 €	10 000 €						
Divers Autres Travaux Hospitalo Universitaire	Investissement	120 000 €	120 000 €	120 000 €	0 €	0 €	0 €	60 000 €	60 000 €	0 €	60 000 €	60 000 €						
Divers Autres Travaux Moulins	Investissement	50 000 €	50 000 €	50 000 €	0 €	0 €	0 €	33 000 €	33 000 €	0 €	17 000 €	17 000 €						
<b>Total Dépenses</b>		<b>324 203 166 €</b>	<b>194 676 739 €</b>	<b>189 902 206 €</b>	<b>4 774 534 €</b>	<b>55 348 918 €</b>	<b>60 123 452 €</b>	<b>77 182 007 €</b>	<b>65 790 475 €</b>	<b>11 391 532 €</b>	<b>45 395 905 €</b>	<b>56 787 437 €</b>	<b>29 397 509 €</b>	<b>68 142 535 €</b>	<b>32 930 000 €</b>	<b>47 234 366 €</b>	<b>11 850 000 €</b>	<b>86 248 353 €</b>

## B - PREVISIONS DE RECETTES

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2023	Encaissement prévus en 2023	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026
Financement de l'Etat*	Opérations pluriannuelles	200 738 447 €	38 132 737 €	35 773 315 €	24 220 000 €	26 099 000 €	76 513 395 €
Autres financements publics**		74 548 200 €	13 554 000 €	9 446 000 €	12 968 000 €	14 896 000 €	23 684 200 €
Autres financements***		600 000 €	600 000 €				
<b>Total</b>		<b>275 886 647 €</b>	<b>52 286 737 €</b>	<b>45 219 315 €</b>	<b>37 188 000 €</b>	<b>40 995 000 €</b>	<b>100 197 595 €</b>
Personnel							
Fonctionnement et intervention							
Investissement		275 886 647 €	52 286 737 €	45 219 315 €	37 188 000 €	40 995 000 €	100 197 595 €
<b>Total</b>		<b>275 886 647 €</b>	<b>52 286 737 €</b>	<b>45 219 315 €</b>	<b>37 188 000 €</b>	<b>40 995 000 €</b>	<b>100 197 595 €</b>

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

\*\* Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

**275 886 647 €** Vérification avec le tableau 9 OK





PROJET PRECIDIAB ANR DAB19MIE		2 597 000 €	0 €	0 €	0 €	1 000 000 €	1 000 000 €	0 €	0 €	0 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 597 000 €	1 597 000 €				
	Personnel																	
	Fonctionnement					1 000 000 €	1 000 000 €				1 000 000 €	1 000 000 €	1 597 000 €	1 597 000 €				
	Investissement																	
PROJET PRECIDIAB ANR DAS22APD		2 300 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 300 000 €	2 300 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Personnel																	
	Fonctionnement												2 300 000 €	2 300 000 €				
	Investissement																	
PROJET PRECIDIAB ANR DAS22AFPD		1 948 856 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 948 856 €	1 948 856 €				
	Personnel																	
	Fonctionnement												1 948 856 €	1 948 856 €				
	Investissement																	
PROJET PRECIDIAB ANR DAS22MPD		4 000 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4 000 000 €	4 000 000 €				
	Personnel																	
	Fonctionnement												4 000 000 €	4 000 000 €				
	Investissement																	
<b>Total Dépenses</b>		<b>60 714 815 €</b>	<b>11 080 874 €</b>	<b>6 650 201 €</b>	<b>4 430 673 €</b>	<b>4 156 465 €</b>	<b>8 587 138 €</b>	<b>10 700 309 €</b>	<b>6 169 501 €</b>	<b>4 530 808 €</b>	<b>4 054 330 €</b>	<b>8 585 138 €</b>	<b>19 267 696 €</b>	<b>#REF!</b>	<b>9 275 430 €</b>	<b>9 122 462 €</b>	<b>16 934 352 €</b>	<b>17 550 426 €</b>
	Personnel		1 747 110 €	1 243 204 €	503 905 €	1 086 587 €	1 590 492 €	1 749 077 €	1 243 204 €	505 872 €	1 084 620 €	1 590 492 €	958 282 €	#REF!	886 173 €	886 173 €	2 160 957 €	2 160 957 €
	Fonctionnement		8 162 320 €	4 446 111 €	3 716 210 €	3 195 436 €	6 918 646 €	7 780 716 €	4 019 931 €	3 760 785 €	3 166 654 €	6 916 646 €	18 207 053 €	#REF!	8 387 357 €	8 234 389 €	14 773 395 €	15 389 469 €
	Investissement		1 171 444 €	960 886 €	210 558 €	-116 532 €	78 000 €	1 170 516 €	906 365 €	264 151 €	-161 871 €	78 000 €	102 360 €	156 114 €	1 900 €	1 900 €	0 €	0 €

## B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N	
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévu en N
Financement de l'Etat*				
Autres financements publics**		60 714 815 €	11 130 954 €	13 069 334 €
Autres financements***				
<b>TOTAL</b>		<b>60 714 815 €</b>	<b>11 130 954 €</b>	<b>13 069 334 €</b>
<b>Personnel</b>		6 839 109 €		
<b>Fonctionnement et intervention</b>		52 732 561 €	11 130 954 €	13 069 334 €
<b>Investissement</b>		1 143 147 €		
<b>TOTAL</b>		<b>60 714 817 €</b>	<b>11 130 954 €</b>	<b>13 069 334 €</b>

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus en N+3
10 577 959 €	10 500 000 €	15 436 568 €
<b>10 577 959 €</b>	<b>10 500 000 €</b>	<b>15 436 568 €</b>
<b>10 577 959 €</b>	<b>10 500 000 €</b>	<b>15 436 568 €</b>
<b>10 577 959 €</b>	<b>10 500 000 €</b>	<b>15 436 568 €</b>

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

\*\* Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

/ Investissement : Montant total des crédits acquittés sur le budget 2021, toutes dotations, subventions et contrats de recherche compris.

Nombre d'emplois : nombre de personnels titulaires et contractuels affectés par l'établissement dans l'unité de recherche (en ETP) au 01 septembre 2021.

Label	Sigle	Masse	Moyens de l'établissement au 31/12/2021 *		CNRS**		INSERM		INSTITUT PASTEUR DE LILLE		CHU DE LILLE	
				Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
U 1003	PhyCell		11	Emplois	1	Emplois	10	Emplois	2	Emplois		Emplois
		Fonctionnement		134 165,60 €			Fonctionnement	756 267,00 €				
		Investissement					Investissement	120 000,00 €				
		<b>Total</b>		<b>134 165,60 €</b>			<b>Total</b>	<b>876 267,00 €</b>				
U 1008	ADDS		22	Emplois		Emplois	1	Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		24 157,11 €			Fonctionnement	137 409,00 €			Fonctionnement	12 819,50 €
		Investissement		36 215,78 €			Investissement	- €			Investissement	
		<b>Total</b>		<b>60 372,89 €</b>			<b>Total</b>	<b>137 409,00 €</b>			<b>Total</b>	<b>12 819,50 €</b>
U 1011	RNMCD		44	Emplois	2,0	Emplois	17	Emplois	12	Emplois		Emplois
		Fonctionnement		302 802,05 €			Fonctionnement	1 690 431,00 €	Fonctionnement	218 910,00 €	Fonctionnement	5 249,57 €
		Investissement		76 310,92 €			Investissement	60 750,00 €	Investissement	116 646,00 €	Investissement	
		<b>Total</b>		<b>379 112,97 €</b>			<b>Total</b>	<b>1 751 181,00 €</b>	<b>Total</b>	<b>335 556,00 €</b>	<b>Total</b>	<b>5 249,57 €</b>
U 1167	RID-AGE		29	Emplois	14,0	Emplois	5	Emplois	21	Emplois	2,0	Emplois
		Fonctionnement		205 324,74 €			Fonctionnement	387 944,00 €	Fonctionnement	708 315,00 €	Fonctionnement	11 858,27 €
		Investissement		84 787,20 €			Investissement		Investissement	102 146,00 €	Investissement	
		<b>Total</b>		<b>290 111,94 €</b>			<b>Total</b>	<b>387 944,00 €</b>	<b>Total</b>	<b>810 461,00 €</b>	<b>Total</b>	<b>11 858,27 €</b>
U 1172	LIINCoG		88	Emplois	6,0	Emplois	36	Emplois		Emplois	14,0	Emplois
		Fonctionnement		494 272,16 €			Fonctionnement	3 212 275,00 €			Fonctionnement	39 856,11 €
		Investissement		52 698,71 €			Investissement	390 994,00 €			Investissement	1 022,87 €
		<b>Total</b>		<b>546 970,87 €</b>			<b>Total</b>	<b>3 603 269,00 €</b>			<b>Total</b>	<b>40 878,98 €</b>
U 1177	M2SV		11	Emplois		Emplois	3	Emplois	3	Emplois		Emplois
		Fonctionnement		174 593,36 €			Fonctionnement	214 791,00 €	Fonctionnement	254 237,00 €		
		Investissement		726,30 €			Investissement		Investissement	34 494,00 €		
		<b>Total</b>		<b>175 319,66 €</b>			<b>Total</b>	<b>214 791,00 €</b>	<b>Total</b>	<b>288 731,00 €</b>		
U 1189	ONCO-THAI		17	Emplois	1,0	Emplois	6	Emplois		Emplois	4,0	Emplois
		Fonctionnement		63 851,80 €			Fonctionnement	97 856,00 €			Fonctionnement	11 620,62 €
		Investissement		4 949,39 €			Investissement	79 552,00 €			Investissement	270,38 €
		<b>Total</b>		<b>68 801,19 €</b>			<b>Total</b>	<b>177 408,00 €</b>			<b>Total</b>	<b>11 891,00 €</b>
U 1190	RTD		16	Emplois		Emplois	5	Emplois		Emplois	6,0	Emplois
		Fonctionnement		103 289,72 €			Fonctionnement	482 655,00 €	Fonctionnement	37 027,00 €		
		Investissement		4 110,32 €			Investissement	20 328,00 €	Investissement	- €		
		<b>Total</b>		<b>107 400,04 €</b>			<b>Total</b>	<b>502 983,00 €</b>	<b>Total</b>	<b>37 027,00 €</b>		
U 1192	PRISM		17	Emplois		Emplois	2	Emplois		Emplois	8,0	Emplois
		Fonctionnement		267 241,05 €			Fonctionnement	517 878,00 €			Fonctionnement	4 129,51 €
		Investissement		28 832,00 €			Investissement	105 617,00 €			Investissement	
		<b>Total</b>		<b>296 073,05 €</b>			<b>Total</b>	<b>623 495,00 €</b>			<b>Total</b>	<b>4 129,51 €</b>
U 1286	INFINITE		58	Emplois		Emplois	9	Emplois		Emplois	6,0	Emplois
		Fonctionnement		399 744,64 €			Fonctionnement	375 090,00 €			Fonctionnement	28 956,81 €
		Investissement		47 585,57 €			Investissement	45 315,00 €			Investissement	176,42 €
		<b>Total</b>		<b>447 330,21 €</b>			<b>Total</b>	<b>420 405,00 €</b>			<b>Total</b>	<b>29 133,23 €</b>
UMR 8019	CLERSE		71	Emplois	6,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		241 014,17 €	Fonctionnement	44 000,00 €						
		Investissement		12 646,48 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>253 660,65 €</b>	<b>Total</b>	<b>44 000,00 €</b>						
UMR 8025	CHJ		12	Emplois	7,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		44 472,77 €	Fonctionnement	37 500,00 €						
		Investissement		11 074,82 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>55 547,59 €</b>	<b>Total</b>	<b>37 500,00 €</b>						
UMR 8026	CERAPS		36	Emplois	14,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		212 986,34 €	Fonctionnement	88 500,00 €						
		Investissement		10 132,91 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>223 119,25 €</b>	<b>Total</b>	<b>88 500,00 €</b>						
UMR 8028	IMCCE		3	Emplois	17,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		2 752,59 €	Fonctionnement	44 610,00 €						
		Investissement		3 645,50 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>6 398,09 €</b>	<b>Total</b>	<b>44 610,00 €</b>						
UMR 8163	STL		74	Emplois	10,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		96 364,09 €	Fonctionnement	28 000,00 €						
		Investissement		13 593,64 €	Investissement							

Label	Sigle	Masse	Moyens de l'établissement au 31/12/2021 *		CNRS**		INSERM		INSTITUT PASTEUR DE LILLE		CHU DE LILLE	
			Total	Emplois	Total	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
UMR 8164	HALMA		38	109 957,73 €	7,00	28 000,00 €		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		139 170,87 €	Fonctionnement	20 330,00 €						
		Investissement		7 466,20 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>146 637,07 €</b>	<b>Total</b>	<b>20 330,00 €</b>						
UMR 8181	UCCS		58	Emplois	36,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		600 778,50 €	Fonctionnement	250 900,00 €						
		Investissement		121 734,32 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>722 512,82 €</b>	<b>Total</b>	<b>250 900,00 €</b>						
UMR 8187	LOG		39	Emplois	10,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		310 143,60 €	Fonctionnement	170 851,00 €						
		Investissement		57 066,16 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>367 209,76 €</b>	<b>Total</b>	<b>170 851,00 €</b>						
UMR 8198	EVO ECO PALEO		35	Emplois	14,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		146 880,88 €	Fonctionnement	135 800,00 €						
		Investissement		184 106,80 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>330 987,68 €</b>	<b>Total</b>	<b>135 800,00 €</b>						
UMR 8199	GI3M		22	Emplois	10,00	Emplois	9,0	Emplois	6	Emplois	2,0	Emplois
		Fonctionnement		811 585,87 €	Fonctionnement	30 000,00 €			Fonctionnement	80 860,00 €		
		Investissement		796 066,72 €	Investissement				Investissement	12 708,00 €		
		<b>Total</b>		<b>1 607 652,59 €</b>	<b>Total</b>	<b>30 000,00 €</b>			<b>Total</b>	<b>93 568,00 €</b>		- €
UMR 8207	UMET		64	Emplois	20,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		710 118,42 €	Fonctionnement	168 000,00 €						
		Investissement		723 932,47 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>1 434 050,89 €</b>	<b>Total</b>	<b>168 000,00 €</b>						
UMR 8516	LASIR		33	Emplois	14,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		60 075,08 €	Fonctionnement	94 000,00 €						
		Investissement		25 677,30 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>85 752,38 €</b>	<b>Total</b>	<b>94 000,00 €</b>						
UMR 8518	LOA		22	Emplois	27,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		135 656,09 €	Fonctionnement	88 000,00 €						
		Investissement		40 165,56 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>175 821,65 €</b>	<b>Total</b>	<b>88 000,00 €</b>						
UMR 8520	IEMN		89	Emplois	111,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		974 230,04 €	Fonctionnement	1 616 500,00 €						
		Investissement		204 277,40 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>1 178 507,44 €</b>	<b>Total</b>	<b>1 616 500,00 €</b>						
UMR 8522	PC2A		15	Emplois	16,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		111 828,63 €	Fonctionnement	82 000,00 €						
		Investissement		38 078,70 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>149 907,33 €</b>	<b>Total</b>	<b>82 000,00 €</b>						
UMR 8523	PhLAM		68	Emplois	42,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		348 957,54 €	Fonctionnement	282 177,00 €						
		Investissement		60 949,89 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>409 907,43 €</b>	<b>Total</b>	<b>282 177,00 €</b>						
UMR 8524	LPP		123	Emplois	16,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		227 999,47 €	Fonctionnement	97 977,00 €						
		Investissement		5 409,41 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>233 408,88 €</b>	<b>Total</b>	<b>97 977,00 €</b>						
UMR 8529	IRHIS		54	Emplois	5,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		112 476,34 €	Fonctionnement	19 000,00 €						
		Investissement			Investissement							
		<b>Total</b>		<b>112 476,34 €</b>	<b>Total</b>	<b>19 000,00 €</b>						
UMR 8576	UGSF		69	Emplois	35,00	Emplois	3,0	Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		131 852,84 €	Fonctionnement	370 000,00 €						
		Investissement		22 996,45 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>154 849,29 €</b>	<b>Total</b>	<b>370 000,00 €</b>						
UMR 9013	LaMCUBE		31	Emplois	6,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		3 227,85 €	Fonctionnement	22 000,00 €						
		Investissement		15 500,00 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>18 727,85 €</b>	<b>Total</b>	<b>22 000,00 €</b>						
UMR 9014	LMFL		1	Emplois	3,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		15 826,71 €	Fonctionnement	25 200,00 €						
		Investissement			Investissement							
		<b>Total</b>		<b>15 826,71 €</b>	<b>Total</b>	<b>25 200,00 €</b>						



Label	Sigle	Masse	Moyens de l'établissement au 31/12/2021 *		CNRS**		INSERM		INSTITUT PASTEUR DE LILLE		CHU DE LILLE	
				Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
UMR 9017	CIIL		28	Emplois	36,00	Emplois	35	Emplois	34,0	Emplois	15,0	Emplois
		Fonctionnement		465 812,83 €	Fonctionnement	300 000,00 €	Fonctionnement	1 773 822,00 €	Fonctionnement	1 152 015,00 €	Fonctionnement	29 712,22 €
		Investissement		17 254,83 €	Investissement		Investissement	90 418,00 €	Investissement	80 170,00 €	Investissement	
		<b>Total</b>		<b>483 067,66 €</b>	<b>Total</b>	<b>300 000,00 €</b>	<b>Total</b>	<b>1 864 240,00 €</b>	<b>Total</b>	<b>1 232 185,00 €</b>	<b>Total</b>	<b>29 712,22 €</b>
UMR 9020	CANTHER		58	Emplois	27,00	Emplois	25	Emplois	5	Emplois	12,0	Emplois
		Fonctionnement		214 016,93 €	Fonctionnement	288 432,00 €	Fonctionnement		Fonctionnement	6 158,00 €	Fonctionnement	15 771,81 €
		Investissement		819,30 €	Investissement		Investissement		Investissement	24 294,00 €	Investissement	
		<b>Total</b>		<b>214 836,23 €</b>	<b>Total</b>	<b>288 432,00 €</b>	<b>Total</b>	<b>- €</b>	<b>Total</b>	<b>30 452,00 €</b>	<b>Total</b>	<b>15 771,81 €</b>
UMR 9189	CRISTAL		166	Emplois	39,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		469 070,98 €	Fonctionnement	269 000,00 €						
		Investissement		479 631,80 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>948 702,78 €</b>	<b>Total</b>	<b>269 000,00 €</b>						
UMR 9193	SCALAB		61	Emplois	6,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		402 152,70 €	Fonctionnement	60 000,00 €						
		Investissement		33 308,32 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>435 461,02 €</b>	<b>Total</b>	<b>60 000,00 €</b>						
UMR 9221	LEM		39	Emplois	7,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		62 568,34 €	Fonctionnement	23 328,00 €						
		Investissement		8 635,33 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>71 203,67 €</b>	<b>Total</b>	<b>23 328,00 €</b>						
UMS 2014	PLBS		43	Emplois	14,00	Emplois	10,0	Emplois	16,0	Emplois		Emplois
		Fonctionnement		646 623,64 €	Fonctionnement	110 000,00 €						
		Investissement		841 197,14 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>1 487 820,78 €</b>	<b>Total</b>	<b>110 000,00 €</b>						
UMS 2877	ICARE			Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		200 431,66 €	Fonctionnement	15 000,00 €						
		Investissement		113 721,43 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>314 153,09 €</b>	<b>Total</b>	<b>15 000,00 €</b>						
USR 3185	MESHS			Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		161 129,19 €	Fonctionnement	103 500,00 €						
		Investissement			Investissement							
		<b>Total</b>		<b>161 129,19 €</b>	<b>Total</b>	<b>103 500,00 €</b>						
USR 3290	MSAP		4	Emplois	7,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		8 487,85 €	Fonctionnement	52 000,00 €						
		Investissement			Investissement							
		<b>Total</b>		<b>8 487,85 €</b>	<b>Total</b>	<b>52 000,00 €</b>						
USR 3380	IRCICA			Emplois	5,00	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
		Fonctionnement		33 381,98 €	Fonctionnement	363 000,00 €						
		Investissement		9 355,00 €	Investissement							
		<b>Total</b>		<b>42 736,98 €</b>	<b>Total</b>	<b>363 000,00 €</b>						
FR 2007				Emplois	1,33	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
					Fonctionnement	14 000,00 €						
					Investissement							
					<b>Total</b>	<b>14 000,00 €</b>						
FR 2037				Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
					Fonctionnement	14 800,00 €						
					Investissement							
					<b>Total</b>	<b>14 800,00 €</b>						
FR 2044				Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
					Fonctionnement	33 500,00 €						
					Investissement							
					<b>Total</b>	<b>33 500,00 €</b>						
FR 2638				Emplois	4,87	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
					Fonctionnement	30 000,00 €						
					Investissement							
					<b>Total</b>	<b>30 000,00 €</b>						
FR 3029				Emplois	1	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
					Fonctionnement	141 500,00 €						
					Investissement							
					<b>Total</b>	<b>141 500,00 €</b>						
FR 3050				Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
					Fonctionnement	1 302 000,00 €						
					Investissement							
					<b>Total</b>	<b>1 302 000,00 €</b>						
FR 3417			Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	

Label	Sigle	Masse	Moyens de l'établissement au 31/12/2021 *		CNRS**		INSERM	INSTITUT PASTEUR DE LILLE		CHU DE LILLE	
					Fonctionnement	4 500,00 €					
					Investissement						
					<b>Total</b>	<b>4 500,00 €</b>					
FR 3443			Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois
					Fonctionnement	125 000,00 €					
					Investissement						
					<b>Total</b>	<b>125 000,00 €</b>					
FR 3624			Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois
					Fonctionnement	125 000,00 €					
					Investissement						
					<b>Total</b>	<b>125 000,00 €</b>					
FR 3733			Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois
					Fonctionnement	5 000,00 €					
					Investissement						
					<b>Total</b>	<b>5 000,00 €</b>					
UMI 3464			Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois
					Fonctionnement						
					Investissement						
					<b>Total</b>	<b>- €</b>					
ERL9002			Emplois	9,80	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois
					Fonctionnement	196 000,00 €					
					Investissement						
					<b>Total</b>	<b>196 000,00 €</b>					

\*Fonctionnement / Investissement : dépenses acquittées (CP) au 31 décembre 2021, toutes dotations, subventions et contrats de recherche compris avec une répartition en fonctionnement et en investissement

\*Nombre d'emplois : nombre de personnes affectées à l'unité de recherche au 1er septembre 2021, titulaires, et non en ETPT selon données déclarées par les unités de recherche au 30/06/2018

\*\* Fonctionnement / Investissement : budget FEI CNRS et crédits spécifiques

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT			
Stocks initiaux			BI 2023
	1	Niveau initial de restes à payer	179 905 697 €
	2	Niveau initial du fonds de roulement	58 405 832 €
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-56 035 689 €
	4	Niveau initial de la trésorerie	114 441 521 €
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	21 779 106 €
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	92 662 415 €
	5	Autorisations d'engagement	846 594 901 €
	6	Résultat patrimonial	-27 350 230 €
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-16 254 560 €
Flux de l'année	8	Variation du fonds de roulement	-32 971 015 €
	9	Opérations bilanciell <span>es</span> non budgétaires	SENS 0 €
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+
		Cautionnements et dépôts	-
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0 €
		Variation des stocks	+ / -
		Production immobilisée	+
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		Produits divers de gestion courante	+
	11	9.b Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 0 €
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-37 543 225 €
	12.a	Recettes budgétaires	690 199 633 €
	12.b	Crédits de paiement ouverts	727 742 858 €
	13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	8 000 000 €
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-29 543 225 €
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	3 629 513 €	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-33 172 738 €	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-3 427 790	
16	Restes à payer	118 852 043	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	298 757 740
	18	Niveau final du fonds de roulement	25 434 817
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-59 463 479
	20	Niveau final de la trésorerie	84 898 296
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	25 408 619
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	59 489 677
	Comptabilité budgétaire		
	Comptabilité générale		